

**UCHWAŁA NR LXV/932/2024
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.254.861,25 zł do wysokości 129.608.314,30 zł

1) dochody bieżące – 109.277.760,81 zł,

2) dochody majątkowe – 20.330.553,49 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.254.861,25 zł do wysokości 130.241.384,30 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 95.351.892,39 zł,

2) wydatki majątkowe – 34.889.491,91 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. plan wydatków majątkowych na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 4.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Ustalone w § 10 ust.1 Uchwały LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł oraz wydatki zwiększa się do kwoty 590.072,70 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustalone w § 3 ust. 2 Uchwały Nr LXIII/923/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Zmiana palnu dochodów budżetu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/932/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 104 495,00	2 763,99	2 107 258,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 347,00	2 763,99	105 110,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 297,00	2 763,99	105 060,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 570,85	20 583,75	191 154,60
	75495		Pozostała działalność	30 570,85	20 583,75	51 154,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 570,85	20 583,75	51 154,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 676 730,00	20 000,00	51 696 730,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 000,00	20 000,00	925 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	43 861 816,75	5 674 877,00	49 536 693,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 639 969,00	4 399 846,00	35 039 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 639 969,00	4 399 846,00	35 039 815,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 266 978,00	1 266 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 266 978,00	1 266 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 407,75	8 053,00	537 460,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 846,00	8 053,00	55 899,00
801			Oświata i wychowanie	4 070 790,07	1 489 858,51	5 560 648,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 848,00	3 827,24	26 675,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	3 827,24	15 875,24
	80104		Przedszkola	2 664 630,00	1 402 686,22	4 067 316,22

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 130,00	1 402 686,22	2 313 816,22
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	83 345,05	83 345,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 345,05	83 345,05
852			Pomoc społeczna	1 105 622,20	16 312,00	1 121 934,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	2 000,00	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	-18 000,00	116 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	-18 000,00	116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	507 000,00	18 000,00	525 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 000,00	18 000,00	525 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 224,00	14 312,00	158 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 312,00	14 312,00
855			Rodzina	8 076 604,00	28 292,00	8 104 896,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 730 000,00	27 000,00	6 757 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 637 000,00	27 000,00	6 664 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 463,00	-335,00	1 128,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463,00	-335,00	1 128,00
	85595		Pozostała działalność	1 628,00	1 627,00	3 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 628,00	1 627,00	3 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 257 196,00	15 000,00	4 272 196,00
	90095		Pozostała działalność	202 196,00	15 000,00	217 196,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	182 196,00	15 000,00	197 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 236,49	-12 826,00	2 375 410,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	-60 548,00	989 452,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 722,00	47 722,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	-108 270,00	441 730,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	47 722,00	47 722,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 722,00	47 722,00
Razem:				122 353 453,05	7 254 861,25	129 608 314,30

Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV/932/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 489 257,83	2 763,99	11 492 021,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 297,00	2 763,99	105 060,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 478,00	2 360,00	81 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 716,66	403,99	15 120,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 953,13	20 583,75	631 536,88
	75495		Pozostała działalność	30 570,85	20 583,75	51 154,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 160,00	20 480,00	50 640,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	410,85	103,75	514,60
801			Oświata i wychowanie	54 473 174,94	6 018 842,93	60 492 017,87
	80101		Szkoły podstawowe	28 307 341,82	2 845 963,00	31 153 304,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874 778,00	150 000,00	1 024 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271 414,00	350 000,00	3 621 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 575,00	50 000,00	516 575,00
		4220	Zakup środków żywności	67 247,16	-67 247,16	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00	67 247,16	84 197,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 696,00	7 117,00	53 813,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 390 489,00	2 288 846,00	16 679 335,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 745 105,00	167 000,00	1 912 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 950,00	44 000,00	91 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 280,00	20 000,00	244 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 964,00	3 000,00	34 964,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 305,00	100 000,00	1 060 305,00
	80104		Przedszkola	11 928 254,00	2 253 879,93	14 182 133,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 768,00	50 000,00	306 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 001,00	90 000,00	1 241 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 176,00	2 000,00	166 176,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	936,00	2 086,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 174 890,00	500 000,00	4 674 890,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 610 943,93	2 110 943,93
80107		Świetlice szkolne	1 767 433,00	200 000,00	1 967 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 172,00	20 000,00	77 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 740,00	25 000,00	227 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 896,00	5 000,00	33 896,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 581,00	150 000,00	1 312 581,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	484 749,00	54 000,00	538 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 928,00	4 000,00	23 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 012,00	9 000,00	75 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 409,00	1 000,00	10 409,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 753,00	40 000,00	387 753,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 025 774,00	498 000,00	4 523 774,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 868,00	40 000,00	223 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 815,00	50 000,00	577 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 514,00	8 000,00	75 514,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 881 930,00	400 000,00	3 281 930,00
851		Ochrona zdrowia	696 000,00	20 000,00	716 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-7 600,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 600,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-14 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	56 200,00	101 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	-5 000,00	42 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 670 689,20	16 312,00	3 687 001,20

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	2 000,00	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	-18 000,00	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	-18 000,00	189 000,00
	85216		Zasiłki stałe	510 000,00	18 000,00	528 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	18 000,00	528 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 032 600,00	14 312,00	1 046 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 100,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	212,00	45 212,00
855			Rodzina	10 545 332,00	878 292,00	11 423 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 702 000,00	27 000,00	6 729 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 906 000,00	27 000,00	5 933 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 463,00	-335,00	1 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,76	-300,00	923,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,26	-30,00	179,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	-5,00	24,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 603 517,00	850 000,00	4 453 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 982,00	850 000,00	1 559 982,00
	85595		Pozostała działalność	1 628,00	1 627,00	3 255,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 596,08	1 561,92	3 158,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31,92	65,08	97,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 188 969,50	78 370,08	7 267 339,58
	90095		Pozostała działalność	844 963,50	78 370,08	923 333,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 390,44	78 370,08	181 760,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 628 810,53	219 696,50	8 848 507,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 391 089,62	127 446,50	7 518 536,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 540,88	35 196,43	574 737,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	47 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 528,07	44 528,07
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	92 250,00	142 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	47 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 528,00	44 528,00

Razem:	122 986 523,05	7 254 861,25	130 241 384,30
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXV/ 932 /2024
Rady Gminy Siedlce
z dnia 29 lutego 2024r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki (w zł)							Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12 +13+14)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	1 210 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00						Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Budowa wodociągu na ulicy Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki Folwark (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Siedlce	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w miejscowości Golice (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zachodnia w miejscowości Golice (WPF 2023-2024)	2 390 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00						Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siedlce	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
7	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gwiazdzista w miejscowości Stok Lacki gm. Siedlce (WPF 2023-2024)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						Urząd Gminy
	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 185 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60011	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 2 przy ZO w Nowych Iganiach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
9	600	60011	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w pasie drogi krajowej Nr 63 przy ZO-W w Strzale	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce (s)	155 673,60	155 673,60	155 673,60	155 673,60						Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Siedlce	2 100 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			6370				2 000 000,00				2 000 000,00		Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siedlce	7 999 000,00	7 999 000,00	400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy
			6370				7 599 000,00				7 599 000,00		Urząd Gminy	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stare Opole (s)	55 673,60	55 673,60	55 673,60	55 673,60						Urząd Gminy

14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Stok Lacki (s)	59 673,60	59 673,60	59 673,60	59 673,60						Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żelków Kolonia (s)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej polegającej na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Wołyńce Kolonia (s)	48 582,92	48 582,92	48 582,92	48 582,92						Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Pruszyń-Pieńki i ul. Zacisznej w miejscowości Pruszyń, Gmina Siedlce	1 477 946,00	1 477 946,00	1 477 946,00	0,00		1 477 946,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6060	Zakup gruntu na poszerzenie pasa drogowego ul. Akacyjowa w miejscowości Żelków Kolonia (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	12 236 549,72	12 236 549,72	12 236 549,72	1 159 603,72	0,00	1 477 946,00	0,00	9 599 000,00	0,00	
19	700	70005	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek mienia komunalnego w Pruszyń	780 000,00	780 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
			6370				700 000,00					700 000,00		
20	700	70005	6060	Zakup śmieciarki dla ZGK	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						Urząd Gminy
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
21	750	75023	6050	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej, Gmina Siedlce - budynek Urzędu Gminy	1 443 000,00	1 443 000,00	143 000,00	143 000,00						Urząd Gminy
			6370				1 300 000,00					1 300 000,00		Urząd Gminy
22	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - dostawa sprzętu z oprogramowaniem (WPF 2024-2025)	934 065,00	934 065,00	625 048,00						625 048,00	Urząd Gminy
			6069				61 817,00	61 817,00						Urząd Gminy
	750			Adminstracja publiczna	2 377 065,00	2 377 065,00	2 129 865,00	204 817,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	625 048,00	
23	754	75412	6069	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole	1 630 000,00		245 000,00	1 275,00	1 275,00					Urząd Gminy
			6067			1 385 000,00	7 225,00	0,00					7 225,00	Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Rakowiec (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 000,00	1 730 000,00	108 500,00	101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	
25	801	80101	6050	Modernizacja budynku ZO w Pruszyń (ZO w Pruszyń -zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytku) (WPF 2023-2024)	471 070,00	460 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
							400 000,00	0,00				400 000,00		Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00						Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Golicach (WPF 2023-2024)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Projektowanie i budowa boiska przy Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
29	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii	2 110 943,93	2 110 943,93	2 110 943,93	2 110 943,93						Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	5 022 013,93	5 010 943,93	5 010 943,93	4 610 943,93	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

30	855	85516	6057	Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii	2 577 495,00	2 577 495,00	1 017 513,00						1 017 513,00	Urząd Gminy
			6059				1 559 982,00	1 559 982,00						Urząd Gminy
	855			Rodzina	2 577 495,00	2 577 495,00	2 577 495,00	1 559 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 513,00	
31	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowościach Stok Lacki, Pruszyń Pieńki, Pruszyń	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych w miejscowości Pustki (s)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice Kolonia (s)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w miejscowości Chodów (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Bukowa w miejscowości Nowe Opole (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w miejscowości Rakowiec (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spokojna i ul. Świerkowa w miejscowości Nowe Iganie (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego od ul. Brzozowej do ul. Siedleckiej w miejscowości Nowe Iganie (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa w miejscowości Żabokliki (s)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna i ul. Bajeczna w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa, ul. Akacjowa w Żelkowie Kolonii (s)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna, ul. Akacjowa i ul. Malinowa w Żelkowie Kolonii (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stok Lacki Folwark ul. Leśna i ul. Piaskowa (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Truskawkowa i ul. Owocowa w miejscowości Żabokliki Kolonia (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy

46	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiadukt w miejscowości Stok Lacki (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
47	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej w miejscowości Stok Lacki (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
48	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Złota i ul. Szafirowa w miejscowości Purzec (s)	38 750,00	38 750,00	38 750,00	38 750,00						Urząd Gminy
49	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Purzec (s)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek (s)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Golice ul. Słoneczna	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00						Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grubale	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 527 w Grubalach (s)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 504 w Grubalach (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Siedlce	754 300,00	150 860,00	150 860,00	150 860,00						Urząd Gminy
			6370			603 440,00	603 440,00	0,00				603 440,00		Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Zielna	42 312,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00						Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Opole ul. Słoneczna	28 044,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00						Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Akacyjowa w miejscowości Stare Iłganie (s)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00						Urząd Gminy
59	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pierki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
60	900	90095	6050	Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - przy budynku komunalnym w Pruszyń	141 480,00	141 480,00	141 480,00	42 444,00		99 036,00				Urząd Gminy
61	900	90095	6050	Nowe tereny zielone w Gminie Siedlce 2024 - plac zabaw Pruszyń Pierki	118 800,00	118 800,00	118 800,00	35 640,00		83 160,00				Urząd Gminy
62	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pierki (s)	103 158,56	103 158,56	103 158,56	88 158,56		15 000,00				Urząd Gminy
63	900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Żelków Kolonia (s)	63 601,96	63 601,96	63 601,96	63 601,96						Urząd Gminy
64	900	90095	6060	Zakup monitoringu na plac zabaw w miejscowości Chodów (s)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 546,52	2 047 546,52	2 047 546,52	1 246 910,52	0,00	197 196,00	0,00	603 440,00	0,00	
65	901	90100	6050	Dwór w Ostrówku - zachowanie dziedzictwa / Rewitalizacja parku oraz montaż instalacji	500 000,00	500 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy

65	921	92109	6370	(modernizacja parku oraz montaż instalacji antywłamaniowej)	500 000,00	500 000,00	490 000,00	0,00				490 000,00		Urząd Gminy
66	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o ośrodek sportu i kultury na działce 154/1 w miejscowości Wołyńce (s)- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wołyńcach	2 109 982,52	2 109 982,52	2 109 982,52	1 609 982,52		500 000,00				Urząd Gminy
67	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Purzec (WPF 2021-2025)	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	66 930,00			633 070,00			Urząd Gminy
68	921	92109	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa świetlicy w miejscowości Golice (s)	52 885,90	52 885,90	52 885,90	52 885,90						Urząd Gminy
69	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabokliki (s)	430 000,00	430 000,00	430 000,00	230 000,00		200 000,00				Urząd Gminy
70	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy w miejscowości Ujrzanów (s)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
71	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Błogoszczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
72	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Pruszyńku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
73	921	92109	6050	Modernizacja remizo-świetlicy w Nowym Opolu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
74	921	92109	6050	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Grabianów	550 000,00	550 000,00	550 000,00	323 270,00		226 730,00				Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	135 000,00		15 000,00				Urząd Gminy
76	921	92109	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Białki (s)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
77	921	92109	6057	Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Białki, Gmina Siedlce	92 250,07	47 722,00	47 722,00	0,00					47 722,00	Urząd Gminy
			6059			44 528,07	44 528,07	44 528,07						Urząd Gminy
78	921	92109	6060	Zakup kuchni wielopalnikowej do świetlicy w Żaboklikach (s)	17 002,34	17 002,34	17 002,34	17 002,34						Urząd Gminy
79	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie oraz roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Pruszyńcu, Gmina Siedlce (WPF 2023-2024)	799 220,91	799 220,91	799 220,91	15 984,42			783 236,49			Urząd Gminy
80	921	92195	6507	Budowa tężni- inny obiekt architektury ogrodowej w miejscowości Ostrówek, Gmina Siedlce	92 250,00	47 722,00	47 722,00	0,00					47 722,00	Urząd Gminy
			6059			44 528,00	44 528,00	44 528,00						Urząd Gminy
			6050			0,00	0,00	0,00						Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 063 591,74	6 063 591,74	5 763 591,74	2 820 111,25	0,00	941 730,00	633 070,00	1 273 236,49	95 444,00	
Ogółem					37 519 261,91	37 058 191,91	34 889 491,91	16 018 643,42	0,00	2 616 872,00	633 070,00	13 875 676,49	1 745 230,00	

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXV/932/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 297,00	2 763,99	105 060,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 297,00	2 763,99	105 060,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 297,00	2 763,99	105 060,99
852			Pomoc społeczna	59 826,00	14 312,00	74 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 312,00	14 312,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 312,00	14 312,00
855			Rodzina	6 704 463,00	26 665,00	6 731 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 000,00	27 000,00	6 664 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 637 000,00	27 000,00	6 664 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 463,00	-335,00	1 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 463,00	-335,00	1 128,00
Razem:				6 960 622,00	43 740,99	7 004 362,99

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXV/932/2024 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 297,00	2 763,99	105 060,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 297,00	2 763,99	105 060,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 478,00	2 360,00	81 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 716,66	403,99	15 120,65
852			Pomoc społeczna	59 826,00	14 312,00	74 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 312,00	14 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 100,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,00	212,00
855			Rodzina	6 704 463,00	26 665,00	6 731 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 637 000,00	27 000,00	6 664 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 906 000,00	27 000,00	5 933 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 463,00	-335,00	1 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,76	-300,00	923,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,26	-30,00	179,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	-5,00	24,98
Razem:				6 960 622,00	43 740,99	7 004 362,99

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXV/ 932 /2024
Rady Gminy Siedlce
z dnia 29 lutego 2024r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
	756	75618	520 000,00		851	85154	470 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	50 000,00
Ogółem			520 000,00				520 000,00

** Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie obejmuje dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- wydatki realizowane są w rozdz. 85195*

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 476 060,07	1 128 103,07	3 347 957,00	4 476 060,07	1 128 103,07	0,00	0,00	1 128 103,07	3 347 957,00	0,00	0,00	0,00	3 347 957,00		
1.1	Program:	Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: zawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	Wzmocnienie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd "- dostawa sprzętu z oprogramowaniem																
		750,75023	934 065,00	84 065,00	850 000,00	934 065,00	84 065,00	0,00	0,00	84065,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850000,00			
	Razem wydatki:		934 065,00	84 065,00	850 000,00	934 065,00	84 065,00	0,00	0,00	84 065,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00			
	2024 r.		686 865,00	61817,00	625048,00	686865,00	61817,00			61817,00	625048,00	0,00			625048,00			
	2025 r.		247 200,00	22248,00	224952,00	247200,00	22248,00	0,00	0,00	22248,00	224952,00	0,00	0,00	0,00	224952,00			
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - EFRR																
	Działanie:	Dostosowanie do zmian klimatu																
	Nazwa projektu:	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole																
		754,75412	1 630 000,00	245 000,00	1 385 000,00	1 630 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1385000,00			
	Razem wydatki:		1 630 000,00	245 000,00	1 385 000,00	1 630 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00			
	2024 r.		8 500,00	1275,00	7225,00	8500,00	1275,00			1275,00	7225,00	0,00			7225,00			
	2025 r.		1 621 500,00	243725,00	1377775,00	1621500,00	243725,00	0,00	0,00	243725,00	1377775,00	0,00	0,00	0,00	1377775,00			
1.3	Działanie:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat(żłobki, kluby dziecięce)																
	Nazwa projektu:	Rozbudowa Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii o przedszkole i żłobek -" MALUCH +" 2022-2029																
	Razem wydatki:	855,85516	1 727 495,00	709 982,00	1 017 513,00	1 727 495,00	709 982,00	0,00	0,00	709 982,00	1 017 513,00	0,00	0,00	0,00	1 017 513,00			
	2024r.		1 727 495,00	709982,00	1017513,00	1727495,00	709982,00	0,00	0,00	709982,00	1017513,00	0,00	0,00	0,00	1017513,00			
1.4																		
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu:	Budowa tężni - inny obiekt architektury ogrodowej w miejscowości Ostrówek, Gmina Siedlce																
	Razem wydatki:	921,92195	92 250,00	44 528,00	47 722,00	92 250,00	44 528,00	0,00	0,00	44 528,00	47 722,00	0,00	0,00	0,00	47 722,00			
	2024r.		92 250,00	44528,00	47722,00	92250,00	44528,00	0,00	0,00	44528,00	47722,00	0,00	0,00	0,00	47722,00			
1.5																		
	Działanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Białki, Gmina Siedlce																
	Razem wydatki:	921,92109	92 250,07	44 528,07	47 722,00	92 250,07	44 528,07	0,00	0,00	44 528,07	47 722,00	0,00	0,00	0,00	47 722,00			
2024r.		92 250,07	44528,07	47722,00	92250,07	44528,07	0,00	0,00	44528,07	47722,00	0,00	0,00	0,00	47722,00				

2.	Wydatki bieżące razem:	x	86 060,32	0,00	86 060,32	86 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 060,32	0,00	0,00	0,00	86 060,32
2.1	Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu społecznego Plus												
	Działanie:		Edukacja szkolna												
	Nazwa projektu:		Wielokulturowa Szkoła otwarta na wyzwania XXI wieku.												
	Razem wydatki:	801,80195	86 060,32	0,00	86 060,32	86 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86 060,32	0,00	0,00	0,00	86060,32
	2023r.		34 713,20	0,00	34713,20	34713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34713,20	0,00	0,00	0,00	34713,20
	2024r.		51 347,12	0,00	51347,12	51347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51347,12	0,00	0,00	0,00	51347,12

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.271.022,25 zł z tytułu:

- środków Funduszu Pomocy na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 20.480,00 zł
 - nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 23,75 zł
 - koszty obsługi świadczeń z art. 13 ustawy – 80,00 zł
 - dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy – 8.053,00 zł
 - świadczenia rodzinne, pomoc Ukrainie – 1.627,00 zł
- dotacji Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (rozliczenie z 2023 r.) – 2.763,99 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z wychowania przedszkolnego na dzieci nie objęte subwencją – 1.489.858,51 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej – 4.399.846,00 zł
- części rozwojowej subwencji ogólnej – 1.266.978,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 20.000,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2.000,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na zasiłki stałe – 18.000,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 14.312,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na świadczenia rodzinne – 27.000,00 zł
-

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 18.335,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 18.000,00 zł
- dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na obsługę Karty Dużej rodziny – 335,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 123.270,00 zł z tytułu:

- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sportu 2024” – 123.270,00 zł (budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy w miejscowości Grabianów)

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 125.444,00 zł z tytułu:

- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2024” – 15.000,00 zł, (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pruszyń-Pieńki)
- dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2024” – 15.000,00 zł (budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Żabokliki)
- środków budżetu Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – 95.444,00 zł

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.549.382,17 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – 4.399.846,00 zł
- świadczeń pieniężnych z art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 20.480,00 zł
- nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 23,75 zł
- koszty obsługi świadczeń z art. 13 ustawy – 80,00 zł
- dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy – 8.053,00 zł
- świadczenia rodzinne, pomoc Ukrainie – 1.627,00 zł

- zadania z zakresu ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych – 2.763,99 zł
- realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 20.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – 35.196,43 zł
- świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2.000,00 zł
- zasiłki stałe – 18.000,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej – 14.312,00 zł
- świadczenia rodzinne – 27.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 18.335,00 zł na:

- zasiłki stałe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 18.000,00 zł
- obsługę Karty Dużej rodziny – 335,00 zł

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.723.814,08 zł na:

- Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii – 1.610.943,93

zł

- Przebudowa i rozbudowa przedszkola o oddziały przedszkolne oraz żłobek przy ZO w Żelkowie Kolonii – 850.000,00 zł
- Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Pruszyń Pieńki (s)- 78.370,08 zł
- Budowa tężni- inny obiekt architektury ogrodowej w miejscowości Ostrówek, Gmina Siedlce – 92.250,00 zł
- Budowa placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Białki, Gmina Siedlce, etap I – 92.250,07 zł

Na wniosek Kierownika GOPS przeniesiono plan wydatków w rozdziale między paragrafami.